

- **l'ammontare degli incassi relativi all'esercizio 2011;**
- Totale incassato al 31/12/2011 € 30.813.630,18.

- **il numero esatto delle reversali emesse nel 2011;**
- reversali emesse n. 6.360

- **l'ammontare dei pagamenti relativi all'esercizio 2011;**
- Totale pagamenti al 31/12/2011 € 27.161.808,11

- **il numero esatto dei mandati emessi nel 2011;**
- mandati emessi n. 8.527

- **l'ammontare delle entrate accertate nel penultimo anno precedente afferenti ai primi tre titoli di entrata del bilancio;**
- entrate accertate al 31/12/2010: € 27.969.789,85

- **l'ammontare massimo dell'anticipazione che l'ente può richiedere per il corrente anno 2012;**
- totale anno 2012: € 6.992.447,46

- **l'eventuale utilizzo medio di anticipazioni di cassa negli ultimi cinque anni;**
- non sono state richieste anticipazioni di cassa

- **l'ammontare di eventuali giacenze vincolate sui conti correnti bancari dell'attuale tesoriere non soggette al sistema di tesoreria unica;**
- l'ente la non ha attualmente giacenze vincolate non soggette al sistema di tesoreria unica

- **l'ammontare delle disponibilità giacenti nelle contabilità in Banca d'Italia all'ultima data utile;**
- totale disponibilità giacenti al mese di ottobre 2012: € 41.970.706,66

- **il numero esatto dei dipendenti;**
- dipendenti al 31/12/2011: n. 208

- **l'attuale banca tesoriere;**
- Gruppo Bancario Credito Valtellinese

- **il tasso praticato sulle giacenze dall'attuale tesoriere;**
- Tasso di interesse creditore da applicare alle disponibilità eventualmente non soggette alla normativa sulla Tesoreria Unica, da esprimersi in termini di punti percentuali in aumento (*spread*) rispetto al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente, vigente tempo per tempo: EURIBOR + 0,15

- **il tasso sulle anticipazioni di cassa dall'attuale tesoriere;**
- Tasso di interesse debitore applicato sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria da esprimersi in relazione al tasso Euribor a tre mesi, base 360 gg., media mese precedente: EURIBOR + 0,30

- **l'eventuale contributo annuo erogato.**
- Contributo del Tesoriere da finalizzarsi al finanziamento delle attività istituzionali dell'Ente: € 16.500,00.

- **Altre condizioni in essere nell'attuale convenzione di tesoreria.**
- Costi a carico dei beneficiari (con esclusione del personale dipendente e degli amministratori comunali di cui all'articolo 82 del d.lgs. 267/2000 dell'Ente per la riscossione dei rispettivi emolumenti, e con esclusione dei bonifici di importo inferiore a € 300,00) per estinzione dei mandati di pagamento mediante bonifici bancari appoggiati su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal tesoriere: € 0,50.
- Giorni di accredito dei mandati estinti mediante bonifici appoggiati sui conti correnti intrattenuti dai fornitori presso soggetti diversi dal tesoriere (con esclusione del personale dipendente e degli amministratori comunali di cui all'articolo 82 del d.lgs. 267/2000 dell'Ente per la riscossione dei rispettivi emolumenti per i quali la valuta dell'accredito dovrà essere comunque disposta per il giorno indicato dall'Ente):
 - Accrediti su piazza: 2 giorni
 - Accrediti fuori piazza: 2 giorni